

# 貸借対照表

(令和 4年 3月 31日)

(単位:円)

【千葉病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		208,048,574	
医業未収金	662,258,056		
貸倒引当金(△)	△ 772,751	661,485,305	
施設運営事業未収金	74,402,909		
貸倒引当金(△)	△ 14,693	74,388,216	
未収金		326,731,542	
医薬品		27,289,494	
診療材料		368,691	
給食用材料		2,294,358	
貯蔵品		4,095,051	
前払費用		4,089,493	
未収収益		69,300	
その他流動資産		1,767,837	
流動資産合計			1,310,627,861
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,022,522,771		
減価償却累計額	△ 1,485,538,971		
減損損失累計額	△ 11,768,312	525,215,488	
構築物	155,805,775		
減価償却累計額	△ 7,157,612		
減損損失累計額	0	148,648,163	
医療用器械備品	582,581,178		
減価償却累計額	△ 363,556,498		
減損損失累計額	0	219,024,680	
その他器械備品	214,144,433		
減価償却累計額	△ 78,323,893		
減損損失累計額	0	135,820,540	
車両	47,636,156		
減価償却累計額	△ 45,482,178	2,153,978	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,218,167,000		
減損損失累計額	0	1,218,167,000	
建設仮勘定		143,623,712	
その他有形固定資産		6,380,000	
有形固定資産合計			2,399,033,561
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		177,369,944	
電話加入権		34,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			177,403,944
3 投資その他の資産			
長期貸付金		26,400,000	
破産更生債権等	2,373,725		
貸倒引当金(△)	△ 2,373,725	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,097,569,710	
投資その他の資産合計			2,123,969,710
固定資産合計			4,700,407,215
資産合計			6,011,035,076

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
買掛金		171,813,936	
未払金		363,047,226	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		59,818,274	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		158,901,438	
その他流動負債		11,977,158	
流動負債合計			765,558,032
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		48,974,517	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		267,300	
本部長期借入金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		84,559,387	
その他固定負債		0	
固定負債合計			133,801,204
負債合計			899,359,236
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			5,111,675,840
純資産合計			(667,792,886)
負債純資産合計			5,111,675,840
			6,011,035,076

# 損益計算書

(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4年 3月 31日)

【千葉病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	1,717,089,857		
室料差額収益	32,707,400		
外来診療収益	1,628,491,096		
保健予防活動収益	630,846,821		
その他医業収益	8,797,991		
保険等査定減(△)	△ 9,573,007	4,008,360,158	
研究収益			
研究収益		900,800	
補助金等収益			
補助金等収益		1,427,889,094	
寄付金収益			
寄附金収益		313,720	
資産見返物受贈額戻入		29,700	
その他診療業務収益		32,785,751	
診療業務収益合計			5,470,279,223
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	346,502,331		
在宅サービス介護料収益	82,534,926		
介護予防在宅サービス介護料収益	1,191,784		
居宅介護支援介護料収益	5,285,227		
室料差額収益	4,628,350		
利用者等利用料収益	83,734,500		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	1,335,872		
介護報酬査定減(△)	0	525,212,990	
補助金等収益			
補助金等収益		1,236,287	
寄付金収益			
寄附金収益		483,120	
その他介護業務収益		994,650	
介護業務収益合計			527,927,047
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		5,415	
土地建物等貸付料収入		1,457,293	
宿舍貸付料収入		1,260,000	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
施設経費受入額		0	
その他経常収益		1,920,644	
その他経常収益合計			4,643,352
経常収益合計			6,002,849,622

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,723,498,169		
賞与	348,376,186		
賞与引当金繰入額	118,916,304		
退職給付費用	85,106,122		
法定福利費	276,596,549	2,552,493,330	
材料費			
医薬品費	555,522,596		
診療材料費	339,970,956		
医療消耗器具備品費	16,402,267		
給食用材料費	22,884,463	934,780,282	
委託費			
検査委託費	48,701,887		
給食委託費	19,519,368		
寝具委託費	3,921,658		
医事委託費	194,700,000		
清掃委託費	24,631,225		
保守委託費	17,109,438		
その他の委託費	137,496,387	446,079,963	
設備関係費			
減価償却費	167,343,209		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	37,076,830		
器機賃借料	112,978,027		
地代家賃	22,335,110		
固定資産税等	0		
器機保守料	75,719,270		
器機設備保険料	1,095,222		
車両関係費	6,390,447	422,938,115	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,937,764		
旅費交通費	1,748,502		
通信費	16,837,491		
消耗品費	4,069,021		
消耗器具備品費	60,424,939		
水道光熱費	76,313,944		
租税公課	30,994,614		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 154,925		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	52,379,864		
その他	30,175,096	275,726,310	
診療業務費合計			4,634,727,116
II 介護業務費			
給与費			
給料	225,534,337		
賞与	72,531,949		
賞与引当金繰入額	19,580,370		
退職給付費用	14,410,268		
法定福利費	40,704,447	372,761,371	
材料費			
医薬品費	1,177,196		
給食用材料費	28,227,362		
介護療養材料費	2,777,422		
利用者等材料費	3,292,388		
介護療養消耗器具備品費	48,000	35,522,368	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	34,056,000		
寝具委託費	2,292,514		
清掃委託費	6,301,039		
保守委託費	5,511,908		
その他の委託費	18,862,611	67,024,072	
設備関係費			
減価償却費	23,999,418		
修繕費	4,339,742		
器機賃借料	887,818		
地代家賃	2,215,440		
器機保守料	4,053,678		
器機設備保険料	254,107		
車両関係費	2,665,424	38,415,627	
研究研修費			
経費			
研究研修費		87,100	

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	567,499		
旅費交通費	0		
通信費	1,195,076		
消耗品費	304,037		
消耗器具備品費	6,247,944		
水道光熱費	23,608,827		
租税公課	409,536		
その他	2,998,282		
本部経費負担額	4,554,992		
貸倒引当金繰入額	△ 70,340	39,815,853	
介護業務費合計			553,626,391
III 教育業務費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育業務費合計			0
IV 一般管理費			
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払手数料		2,527,688	
その他経常費用		637,270	
その他経常費用合計			3,164,958
経常費用合計			5,191,518,465
経常利益			811,331,157
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			100,000
臨時利益合計			100,000
臨時損失			
固定資産除却損			143,538,271
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			100,000
その他臨時損失			0
臨時損失合計			143,638,271
当期純利益			667,792,886
当期総利益			667,792,886

キャッシュ・フロー計算書  
(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4年 3月 31日)

【千葉病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	4,038,535,173
研究による収入	900,800
補助金等収入	1,365,615,854
寄附金収入	0
その他の収入	35,266,536
人件費支出	△2,446,446,138
材料の購入による支出	△929,517,718
その他の業務支出	△916,816,046
小計	<u>1,147,538,461</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	531,426,903
補助金等収入	3,805,622
寄附金収入	0
その他の収入	994,650
人件費支出	△371,152,875
材料の購入による支出	△33,721,946
その他の業務支出	△116,940,421
小計	<u>14,411,933</u>
教育業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
その他の収入	3,477,937
人件費支出	0
その他の業務支出	△146,800,111
小計	<u>△143,322,174</u>
利息の受取額	5,415
利息の支払額	△3,118
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,018,630,517</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△416,131,432
無形固定資産の取得による支出	△48,197,620
資産除去債務の履行による支出	△7,597,914
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△14,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△486,326,966</u>
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	353,649,094
短期借入金の返済による支出	△618,149,060
長期借入れによる収入	990,000
長期借入金の返済による支出	△37,674,000
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	413,605,000
その他の財務活動による支出	△630,332,895
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△517,911,861</u>
IV 資金増加額	14,391,690
V 資金期首残高	<u>193,656,884</u>
VI 資金期末残高	<u><u>208,048,574</u></u>